

ASSOCIAÇÃO MANT. DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB. PRETO

04.598.735/0001-10

AV: JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050, RIB. VERDE - 14079-312

(16) 3996-2198

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Educação

Subvenção Municipal

Relatório de no.: 3684

Mês de referência: Janeiro / 2026

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº:	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 31.196,90
Rendimento de Juros:	R\$ 41,24
Total	R\$ 31.238,14

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
DESPESAS COM PESSOAL (folha de pagamento, 13o. salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros).	100,0000	31.238,14
MATERIAL DE CONSUMO (material de limpeza de escritório, de higiene, pedagógico, de cama, de mesa, de banho, tecidos, gás de cozinha, combustíveis, medicamentos, alimentação e demais materiais pertinentes no dia a dia da Entidade, são despesas comprovadas através de nota fiscal de produtos, outros).	0,0000	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO (Serviços Fotográficos, contábeis ou qualquer outro tipo de serviço que são comprovados através de nota fiscal de prestação de serviços, contas de água, energia elétrica, telefone, telefone, aluguéis, outros).	0,0000	0,00

COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
07/01/2026	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	4.145,22
07/01/2026	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	3.274,19
07/01/2026	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	2.929,68
07/01/2026	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	3.301,17
07/01/2026	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	1.014,42
07/01/2026	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	5.224,73
07/01/2026	HOLERITH	48	Maria Dalice Messias	MUNICIPAL	1.751,77
07/01/2026	HOLERITH	57	Maria da Conceição de Oliveira Botelho	MUNICIPAL	1.637,77
07/01/2026	HOLERITH	46	Marian Isogai Mariano	MUNICIPAL	1.266,50
07/01/2026	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.716,58
07/01/2026	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	1.095,34
07/01/2026	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	2.880,77
TOTAL					31.238,14

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 12

Saldo para o próximo mês: 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade ASSOCIAÇÃO MANT. DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB. PRETO que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para o fim indicado nos Planos de Trabalho.

Ribeirão Preto, 23 de Março de 2026.



Presidente da Entidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATORIO DE TRANSFERENCIA - NUMERO 003684/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REMISSÃO)

Table with 4 columns: Número Empenho, Número Liquidação, Número Processo Administrativo, Data Pagamento. Includes rows for dates and amounts.

Table with 5 columns: Empenho, Transferência/Liquidação, Despesas, Restituído, À Restituir. Values: 31.196,90

Table with 2 columns: Entidade, CPF/RG. Includes address, locality, UF, and telephone information.

Table with 2 columns: Dotação, Natureza Despesa. Includes classification functional, program/action, and bank details.

Observação: PAGAMENTO REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE VALORES DE 2025 - CONVENIO 33/2023

Termo De Responsabilidade: Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima... Ribeirão Preto-SP, 16 de janeiro de 2026. Signature: PP [Signature]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO
- AMES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.598.735/0001-10
Certidão nº: 27949748/2026
Expedição: 23/03/2026, às 17:06:30
Validade: 19/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.598.735/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.598.735/0001-10
Razão Social: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO
Endereço: AV JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 / JARDIM FLORESTAN FE / RIBEIRAO PRETO / SP / 14079-312

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/03/2026 a 05/04/2026

Certificação Número: 2026030715471119246247

Informação obtida em 23/03/2026 17:05:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.598.735/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/04/2001
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.13-9-00 - Ensino fundamental

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 85.12-1-00 - Educação infantil - pré-escola 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada
--

LOGRADOURO AV JULIETA ENGRACIA GARCIA	NÚMERO 2050	COMPLEMENTO *****
---	-----------------------	----------------------

CEP 14.079-312	BAIRRO/DISTRITO JARDIM FLORESTAN FERNANDES	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP
--------------------------	--	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@ESCOLASAIRP.COM.BR	TELEFONE (16) 3996-6250/ (16) 3996-2198
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/04/2001
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/03/2026** às **17:03:59** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)
DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários – IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Dívida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE

CNPJ/CPF: 04.598.735/0001-10

Inscrição Municipal: 12383401

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 17:03h do dia 23/03/2026 - Código de controle: 4046599

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.170,50
Número da Guia: 0126011314931134-1 **Data Emissão:** 13/01/2026 16:14:49 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
04.598.735/0001-10		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	101	20/01/2026	Mensal	5.706,81	456,54	0,00	0,00	0,00	456,54	
13º/2025		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	101	20/01/2026	Mensal	2.777,89	222,23	0,00	0,00	0,00	222,23	
13º/2025		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.458-26	101	20/01/2026	Mensal	1.409,69	112,77	0,00	0,00	0,00	112,77	
13º/2025		DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	74047	218.386.388-90	101	20/01/2026	Mensal	1.685,14	134,81	0,00	0,00	0,00	134,81	
13º/2025		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	101	20/01/2026	Mensal	1.612,22	128,97	0,00	0,00	0,00	128,97	
13º/2025		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	20/01/2026	Mensal	1.249,51	99,96	0,00	0,00	0,00	99,96	
13º/2025		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101	20/01/2026	Mensal	1.618,94	129,51	0,00	0,00	0,00	129,51	
13º/2025		MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTEL	74057	250.044.318-33	101	20/01/2026	Mensal	237,50	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	
13º/2025		MARIA DALICE MESSIAS	74048	017.604.061-71	101	20/01/2026	Mensal	870,83	69,66	0,00	0,00	0,00	69,66	
13º/2025		MARIAN ISOGAI MARIANO	74046	325.572.598-45	101	20/01/2026	Mensal	975,11	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	
13º/2025		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067	337.565.728-54	101	20/01/2026	Mensal	1.854,49	148,35	0,00	0,00	0,00	148,35	
13º/2025		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002	108.883.918-54	101	20/01/2026	Mensal	1.618,59	129,48	0,00	0,00	0,00	129,48	
13º/2025		MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA	74029	249.667.988-25	101	20/01/2026	Mensal	950,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	
13º/2025		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101	20/01/2026	Mensal	4.718,57	377,48	0,00	0,00	0,00	377,48	
13º/2025		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101	20/01/2026	Mensal	1.846,00	147,68	0,00	0,00	0,00	147,68	
13º/2025		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001	040.448.096-90	101	20/01/2026	Mensal	1.284,02	102,72	0,00	0,00	0,00	102,72	
13º/2025		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.868-04	101	20/01/2026	Mensal	1.865,91	149,27	0,00	0,00	0,00	149,27	
13º/2025		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101	20/01/2026	Mensal	1.806,95	144,55	0,00	0,00	0,00	144,55	
12/2025		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	101	20/01/2026	Mensal	13.501,94	1.080,15	0,00	0,00	0,00	1.080,15	
12/2025		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	101	20/01/2026	Mensal	5.681,19	454,49	0,00	0,00	0,00	454,49	
12/2025		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.458-26	101	20/01/2026	Mensal	2.881,58	230,52	0,00	0,00	0,00	230,52	
12/2025		DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	74047	218.386.388-90	101	20/01/2026	Mensal	3.671,92	293,75	0,00	0,00	0,00	293,75	
12/2025		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	101	20/01/2026	Mensal	3.208,04	256,64	0,00	0,00	0,00	256,64	
12/2025		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	20/01/2026	Mensal	2.597,03	207,76	0,00	0,00	0,00	207,76	
12/2025		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101	20/01/2026	Mensal	3.671,92	293,75	0,00	0,00	0,00	293,75	
12/2025		MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTEL	74057	250.044.318-33	101	20/01/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	
12/2025		MARIA DALICE MESSIAS	74048	017.604.061-71	101	20/01/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	
12/2025		MARIAN ISOGAI MARIANO	74046	325.572.598-45	101	20/01/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	
12/2025		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067	337.565.728-54	101	20/01/2026	Mensal	3.671,92	293,75	0,00	0,00	0,00	293,75	
12/2025		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002	108.883.918-54	101	20/01/2026	Mensal	3.848,66	307,89	0,00	0,00	0,00	307,89	
12/2025		MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA	74029	249.667.988-25	101	20/01/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	
12/2025		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101	20/01/2026	Mensal	10.709,67	856,77	0,00	0,00	0,00	856,77	
12/2025		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101	20/01/2026	Mensal	3.671,92	293,75	0,00	0,00	0,00	293,75	
12/2025		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001	040.448.096-90	101	20/01/2026	Mensal	2.810,50	224,84	0,00	0,00	0,00	224,84	
12/2025		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.868-04	101	20/01/2026	Mensal	3.671,92	293,75	0,00	0,00	0,00	293,75	
12/2025		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101	20/01/2026	Mensal	3.671,92	293,75	0,00	0,00	0,00	293,75	
Total do Tomador								Sem Tomador	108.958,30	8.716,54	0,00	0,00	0,00	8.716,54
Total do Estabelecimento								04.598.735/0001-10	108.958,30	8.716,54	0,00	0,00	0,00	8.716,54

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.170,50
Número da Guia: 0126011314931134-1 **Data Emissão:** 13/01/2026 16:14:49 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
									Total FGTS	108.958,30	8.716,54	0,00	0,00	0,00	8.716,54

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10

Tomador: Sem Tomador

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.170,50
Número da Guia: 0126011314931134-1 **Data Emissão:** 13/01/2026 16:14:49 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025	101	18	34.088,17	2.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,98
12/2025	101	18	74.870,13	5.989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,56
		Total FGTS	108.958,30	8.716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.716,54

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.170,50
Número da Guia: 0126011314931134-1 **Data Emissão:** 13/01/2026 16:14:49 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	04.598.735/0001-10	18	34.088,17	2.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,98
12/2025	04.598.735/0001-10	18	74.870,13	5.989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,56
		Total FGTS	108.958,30	8.716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.716,54

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.170,50
Número da Guia: 0126011314931134-1 **Data Emissão:** 13/01/2026 16:14:49 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025	12 - FGTS 13º salário	18	34.088,17	2.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,98
12/2025	11 - FGTS mensal	18	74.870,13	5.989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,56
	Total FGTS		108.958,30	8.716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.716,54

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.170,50
Número da Guia: 0126011314931134-1 **Data Emissão:** 13/01/2026 16:14:49 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	18	34.088,17	2.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,98
12/2025	18	74.870,13	5.989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,56
	Total FGTS	108.958,30	8.716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.716,54



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381010446024411
10/02/2026 10:50:37

Cliente

Agência 6504-8
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2026	APLICAÇÃO	31.196,90			21.208,006944	1,470996312	21.208,006944
29/01/2026	RESGATE	31.238,14	11,97	67,70	21.208,006944	1,476697241	
	Aplicação 16/01/2026	31.238,14	11,97	67,70	21.208,006944		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	31.196,90
RESGATES (-)	31.238,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,97
IOF (-)	67,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		4439	99020	870 Transferência recebida	604.439.000.021.753	100,00 C	
				02/01 18:50 PEDRO HENRIQUE A A LIMA			
02/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.742.163.938.241	300,00 C	
				02/01 07:42 58006729620 CELSO KIYOCHI			
02/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.137.533.104.541	275,00 C	
				02/01 11:37 89685210853 CELINA MARIA V			
02/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.434.335.300.131	650,00 C	
				02/01 14:34 28764981894 DANIEL STRAUSS			
02/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.503	1.982,58 D	
02/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	657,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/01/2026		3459	99020	870 Transferência recebida	603.459.000.011.018	200,00 C	
				05/01 14:38 ALDACY DE SOUSA XAVIER			
05/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.666.473	20.000,00 C	
				290 0000 04598735000110 ASSOCIACAO MAN			
05/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.100.329	6.000,00 C	
				341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B			
05/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.808.003.134.352	80,00 C	
				03/01 18:08 00011777056802 KARLA DE SO			
05/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.815.185.797.372	200,00 C	
				05/01 08:15 00024979929168 MARIA TEREZ			
05/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.824.229.118.202	250,00 C	
				05/01 08:24 00019646058817 ROSANE DE C			
05/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.451.191.618.661	880,00 C	
				05/01 14:51 27639389810 OLIVAR LORENA			
05/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	52.120.148.756.971	200,00 C	
				05/01 21:20 07191182806 LEZENITA RODRI			
05/01/2026		0000	14105	874 Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
				05/01 RAISSA FERNAND			
05/01/2026		6504	99015	470 Transferência enviada	551.184.000.010.956	5.782,20 D	
				05/01 14:20 WAGNER GUAGNONI			
05/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.501	1.000,00 D	
				05/01 14:20 ASSOCIACAO MANTENEDORA DA			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	418,03 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
05/01/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.047.017.019	83,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2026			
05/01/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.533,79 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/01/2026		0000	14105	874 Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C	
				06/01 VERA CRISTINA			
06/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.856.377.031.111	400,00 C	
				06/01 08:56 26041450812 RODRIGO TUBINO			
06/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.020.069.641.942	1.000,00 C	
				06/01 10:20 00043717527134 CARLOS EDUA			
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	472,00 D	
				SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.			
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.602	383,63 D	

06/01 17:04 DIRETORIA GERAL DE FINANC						
06/01/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.590.047.017.019	103,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2026						
06/01/2026		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.341,15 D	0,00 C
Rende Facil						
07/01/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.262.706	9.266,92 C	
290 0000 04598735000110 ASSOCIACAO MAN						
07/01/2026		0000	13134 250 Folha de Pagamento	83.752	48.390,75 D	
07/01/2026		0000	13105 375 Impostos	10.701	383,63 D	
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG						
07/01/2026		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	25.383,10 C	
Rende Facil						
07/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
BB CDB DI						
07/01/2026		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	375,64 D	0,00 C
Rende Facil						
08/01/2026		0000	14134 612 Devolução NF Paulista	733.332	26.384,65 C	26.384,65 C
46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN						
07/01/2026	08/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.916.082.301	4.330,86 C	30.715,51 C
08/01/2026		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	30.715,51 D	0,00 C
Rende Facil						
09/01/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.901	209,00 D	
09/01 15:01 PIX Marketplace						
09/01/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.902	800,00 D	
09/01 15:01 Juliana Sebastiana Boni F						
09/01/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.903	200,00 D	
09/01 15:01 LUIS GABRIEL CAVATAO						
09/01/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.904	6.000,00 D	
09/01 15:04 SILAS COELHO DOS SANTOS						
09/01/2026		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.209,00 C	0,00 C
Rende Facil						
12/01/2026		5696	72637 830 Dep dinheiro ATM	569.672.637.131.823	1.400,00 C	
12/01 13:18 SOP-BERRINI						
12/01/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	101.507.214.559.281	80,00 C	
10/01 15:07 26657337817 RAFAEL CURY BI						
12/01/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	121.101.123.590.301	380,00 C	
12/01 11:01 08933426612 ANA C L RODRIG						
12/01/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	121.539.472.455.361	1.760,00 C	
12/01 15:39 26657337817 RAFAEL CURY BI						
12/01/2026		0000	14105 874 Transferência Periódica	196.900.000.163.805	5.000,00 C	
12/01 DALTON DE SOUZ						
12/01/2026		0000	14105 874 Transferência Agendada	567.100.000.041.359	300,00 C	
12/01 NILVA M BERGOZ						
12/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.201	6.183,47 D	
ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO						
12/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.202	832,67 D	
ORIVAL E RAFAEL BIAGIOTTI COMERCIO DE						
12/01/2026		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.121.103.193.398	47,20 D	
Cobrança referente 12/01/2026						
12/01/2026		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.856,66 D	0,00 C
Rende Facil						
13/01/2026		0000	13105 375 Impostos	11.301	16.723,96 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/01/2026		0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.302	85,78 D	
VIVO SP						
13/01/2026		0000	13105 361 Pgto conta água	11.303	1.595,61 D	
SAERP						
13/01/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.304	12.170,50 D	
13/01 18:36 CEF MATRIZ						
13/01/2026		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.215	1.688,71 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
13/01/2026		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	25.739,38 C	
Rende Facil						
13/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
BB CDB DI						

13/01/2026		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	474,82 D	
			Rende Facil			
13/01/2026	14/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.916.082.301	2.107,14 C	2.107,14 C
14/01/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.013.679	2.090,00 C	
14/01/2026		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	4.197,14 D	0,00 C
			Rende Facil			
15/01/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	150.808.002.050.252	90,00 C	
			15/01 08:08 00026657337817 RAFAEL CURY			
15/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	1.480,00 D	
			YAMADA			
15/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.502	91,51 D	
			SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES			
15/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.503	169,90 D	
			CASTCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA			
15/01/2026		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.651,41 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	941,17 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
16/01/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.602	484,00 D	
			16/01 12:49 57.173.135 ALESSANDRA APA			
16/01/2026		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.425,17 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/01/2026		0000	13134 250 Folha de Pagamento	62.073	1.191,32 D	
19/01/2026		0000	13134 250 Folha de Pagamento	62.074	90,00 D	
19/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.901	120,00 D	
			SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES			
19/01/2026		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.401,32 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/01/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.137.420.311.712	1.100,00 C	
			20/01 11:37 00048623237820 MARIA TEREZ			
20/01/2026		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.100,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
21/01/2026		0000	14134 612 Devolução NF Paulista	228.924	19.823,50 C	
			46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN			
21/01/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.101	700,00 D	
			21/01 15:13 ANDREA MIYASAKA ALBA			
21/01/2026		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	19.123,50 D	0,00 C
			Rende Facil			
23/01/2026	1969	99020	870 Transferência recebida	601.969.000.163.805	8.196,95 C	
			23/01 08:52 DALTON DE SOUZA AMORIM			
23/01/2026		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.301	51,00 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
23/01/2026		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.302	109,81 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
23/01/2026	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.111	2.000,00 D	
23/01/2026		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	6.036,14 D	0,00 C
			Rende Facil			
26/01/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.016.505.439.772	100,00 C	
			24/01 10:16 00010617888817 AMILTON FOR			
26/01/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	260.802.405.323.162	400,00 C	
			26/01 08:02 00048066443668 ULLISSIS PA			
26/01/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	260.814.574.416.042	125,00 C	
			26/01 08:14 00026657337817 RAFAEL CURY			
26/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	467,82 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEG GER			
26/01/2026		0000	13013 240 Pagamento Plano de Saúde	49.375	707,49 D	
			MEDICAR			
26/01/2026		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	550,31 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/01/2026		3235	99015 870 Transferência recebida	553.235.000.016.445	300,01 C	
			27/01 18:27 REALIZAR COM IMP EXP LTD			
27/01/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	270.604.364.464.051	100,00 C	
			27/01 06:04 45638159851 GIOVANNI NOBRE			
27/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.701	14.970,90 D	
			CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA - ME			

27/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.702	200,00 D	
		MARCIO MEDEIROS ARANTES TELECOMUNICACO			
27/01/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	14.770,89 C	0,00 C
		Rende Facil			
28/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.801	207,80 D	
		CASTCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA			
28/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.802	145,47 D	
		SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO			
28/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.803	447,27 D	
		ORIVAL E RAFAEL BIAGIOTTI COMERCIO DE			
28/01/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	800,54 C	0,00 C
		Rende Facil			
29/01/2026	6504	99015 870 Transferência recebida	556.504.000.004.315	31.238,14 C	
		29/01 14:19 ASSOCIACAO M DA E SATHYA			
29/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.138.379	300,00 C	
		237 0453 09774080866 SONIA NOGUEIRA			
29/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.003.265.137.672	1.000,00 C	
		29/01 10:03 00025455221809 CLIMERIA AL			
29/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.901	8.037,36 D	
		29/01 13:21 MICHELA SUEMI MAEKAWA VIE			
29/01/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	24.500,78 D	0,00 C
		Rende Facil			
30/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.001	2.989,33 D	
		30/01 11:14 CEF MATRIZ			
30/01/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.232.100	35,00 D	
		Cobrança referente 07/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.234.580	3,50 D	
		Cobrança referente 19/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.234.581	3,50 D	
		Cobrança referente 19/01/2026			
30/01/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.031,33 C	0,00 C
		Rende Facil			
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370415240749611
04/02/2026 15:34:33

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2026		0028	99015	870 Transferência recebida	550.028.000.111.854	31.196,90 C	
				16/01 14:39 MRP EDUCACAO REC PROPRIO			
16/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.196,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	31.238,14 D	
				29/01 14:19 ASSOCIACAO E S S R P AME			
29/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.238,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:19:34
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: MARIAN ISOGAI MARIANO
CPF: 325.572.598-45
AGENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
CONTA: 49.741-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.751,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.917.02A.49C.A37.43C

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
46	MARIAN ISOGAI MARIANO ASSISTENTE ADM. FINANCEIRO	411010	ADMISSÃO: 06/02/2025		6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15782/2025
 Nº Ajuste: 3312023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1266,50
 Valor Rec. Próprio: R\$ 485,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,00	148,23
				Total Liquido --> 1.751,77	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Marian I. Mariano
Assinatura

07/01/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:19:34
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: MARIA DALICE MESSIAS
CPF: 017.604.061-71
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 112.166-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.751,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.216.ABE.FC8.33F.579

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
48	MARIA DALICE MESSIAS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1	
			ADMISSÃO: 20/02/2025						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00			1.900,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00				148,23			

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15182/2025
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1751,77
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

					Total Vencimentos 1.900,00	Total Descontos 148,23
					Total Liquido --> 1.751,77	
Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****	

Maria Dalice Messias
Assinatura

07/01/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:19:34
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
 CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA DA SILVA
 CPF: 040.448.096-90
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 25.730-3
 DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.095,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.88E.4C0.538.3D3.6FC

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	334110	ADMISSÃO: 12/05/2014		6	2	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	20,00	1.654,55						
270	Férias No Mês	10,00	866,96						
271	1/3 de Férias no Mês		288,99						
11	INSS Sobre Salário	12,00		127,48					
53	Liquido de Férias			1.017,83					
115	Assistência Médica			411,73					
253	IRRF Descontado nas Férias			34,94					
322	INSS Férias Mês -Recibo			103,18					
1044	Contribuição Assistencial			20,00					
			Total Vencimentos	Total Descontos					
			2.810,50	1.715,16					
			Total Líquido -->	1.095,34					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF				
2.481,83	2.810,50	2.810,50	224,84	1.654,55	*****				

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 151821/2025
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1095,34
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Rosana Aparecida da Silva
 Assinatura

07/01/2026
 Data

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050
 04.598.735/0001-10

RIBEIRÃO PRETO - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL**
 Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA	131305			3	2	0	1

ADMISSÃO: 28/01/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	5.302,20	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		88,99	
17	Horas Extras 50%	8,00	578,42	
270	Férias No Mês	15,00	5.649,25	
271	1/3 de Férias no Mês		1.883,08	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		951,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		87,51
13	IRRF Sobre Salário	27,50		382,13
53	Liquido de Férias			4.844,33
115	Assistência Médica			383,75
253	IRRF Descontado nas Férias			872,89
322	INSS Férias Mês -Recibo			864,11
337	Prov desc eConsignado (Férias)			951,00
1044	Contribuição Assistencial			20,00

Total Vencimentos *****
 Total Descontos *****

Total Liquido --> *****

Salário Base *****	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
--------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------	------------------


 Assinatura

/ /
 Data

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050
 04.598.735/0001-10

RIBEIRÃO PRETO - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL**
 Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA	131305			3	2	0	2

ADMISSÃO: 28/01/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
218	Empréstimo eConsignado			1.576,79
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			325,21

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15182/2025
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 4145,22
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos 14.452,94
 Total Descontos 10.307,72

Total Liquido --> 4.145,22

Salário Base 10.604,39	Sal.Contr.INSS 8.157,41	Base Calculo FGTS 13.501,94	FGTS do MES 1.080,16	Base Calculo IRRF 5.969,61	Faixa IRRF 27,50
------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------------	------------------


 Assinatura

07/01/2026
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:19:34
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR
CPF: 047.596.546-90
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.105-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.145,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.714.FE4.84E.7C5.4AA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:19:34
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOU
CPF: 108.883.918-54
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 32.831-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.014,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F07.8B6.CED.3F5.EDE

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210			6	2	0	1	
				ADMISSÃO: 04/01/2012					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	13,00			1.402,78				
270	Férias No Mês	17,00			1.834,41				
271	1/3 de Férias no Mês				611,47				
11	INSS Sobre Salário	12,00					120,72		
53	Liquido de Férias						2.049,16		
115	Assistência Médica						247,64		
253	IRRF Descontado nas Férias						162,20		
322	INSS Férias Mês -Recibo						234,52		
1044	Contribuição Assistencial						20,00		
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					3.848,66		2.834,24		
					Total Liquido -->		1.014,42		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
3.237,19		3.848,66	3.848,66	307,89	1.402,78	*****			

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15182/2025
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1014,42
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Marta Adriana R. Souza
Assinatura

07/01/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:19:34
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIV
CPF: 159.905.568-61
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 90.997-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.929,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DBF.779.073.94B.1E7

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA	422105			6	2	0	1	
		ADMISSÃO: 16/06/2015							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.208,04	
11	INSS Sobre Salário	12,00		278,36

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15182/2025
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2929,68
 Valor Rec. Próprio: R\$ —

Total Vencimentos	3.208,04	Total Descontos	278,36
Total Liquido -->		2.929,68	

Salario Base	3.208,04	Sal.Contr.INSS	3.208,04	Base Calculo FGTS	3.208,04	FGTS do MES	256,64	Base Calculo IRRF	3.208,04	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------


Assinatura

07/01/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:19:34
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO
CPF: 216.545.698-36
AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERTO-RIB.PRETO SP
CONTA: 24.014-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.224,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1AD.1D9.8FF.795.03D

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405	ADMISSÃO: 02/08/2010		3	2	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	20,00	5.898,62						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		85,17						
17	Horas Extras 50%	8,00	482,61						
270	Férias No Mês	10,00	3.182,45						
271	1/3 de Férias no Mês		1.060,82						
11	INSS Sobre Salário	14,00		484,51					
13	IRRF Sobre Salário	27,50		584,90					
53	Liquido de Férias			3.127,22					
115	Assistência Médica			172,26					
253	IRRF Descontado nas Férias			648,94					
322	INSS Férias Mês -Recibo			467,11					
			Total Vencimentos	Total Descontos					
			10.709,67	5.484,94					
			Total Liquido -->	5.224,73					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
8.847,93	8.157,41	10.709,67	856,77	6.466,40	27,50				

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15182/2025
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 5224,73
 Valor Rec. Próprio: R\$

Assinatura _____

Data 07/01/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:19:34
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: VALERIA LIDIANE MAZIERO
CPF: 248.429.968-03
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 29.137-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.880,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F0D.7FB.C87.67D.D22

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
		ADMISSÃO: 29/01/2020							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	3.183,24						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		54,92						
17	Horas Extras 50%	8,00	274,61						
23	Hora Atividade		159,15						
11	INSS Sobre Salário	12,00			334,03				
115	Assistência Médica				437,12				
1044	Contribuição Assistencial				20,00				
			Total Vencimentos		Total Descontos				
			3.671,92		791,15				
			Total Liquido -->		2.880,77				
			Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF				
			3.671,92		*****				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF		
3.183,24		3.671,92	3.671,92	293,75	3.671,92		*****		

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15182/2025
 Nº Ajuste: 331/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2880,77
 Valor Rec. Próprio: R\$ ---


 Assinatura

07/01/2026
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:19:34
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA
CPF: 250.044.318-33
AGENCIA: 2891-6 - AV. TREZE DE MAIO SP
CONTA: 51.450-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.637,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B41.0AD.535.E5F.225

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
57	MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			8	0	0	1	
					ADMISSÃO: 03/11/2025				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15182/2025
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1637,77
 Valor Rec. Próprio: R\$ —

Total Vencimentos 1.900,00
 Total Descontos 262,23
 Total Líquido -> 1.637,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Maria da Conceição de Oliveira Botelho
Assinatura

07/01/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:19:34
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO
CPF: 399.261.238-48
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 34.386-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.716,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E3F.9E0.E35.0F1.655

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	1	0	1	
					ADMISSÃO: 14/01/2019				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.183,24	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		54,92	
17	Horas Extras 50%	8,00	274,61	
23	Hora Atividade		159,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		334,03
115	Assistência Médica			621,31

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15182/2025
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2716,58
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos 3.671,92
 Total Descontos 955,34
 Total Liquido --> 2.716,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.183,24	3.671,92	3.671,92	293,75	3.671,92	*****

Assinatura

07/01/26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:19:34
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
 CNPJ: 04.598.735/0001-10

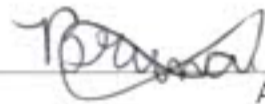
FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA
 CPF: 401.565.048-47
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 27.104-7
 DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.274,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9F0.07D.D0B.993.B6E

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	1	0	1	
					ADMISSÃO: 28/01/2013				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			5.093,17				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				55,56				
17	Horas Extras 50%	8,00			277,81				
23	Hora Atividade				254,65				
11	INSS Sobre Salário	14,00					604,95		
13	IRRF Sobre Salário	27,50					264,42		
115	Assistência Médica						439,22		
218	Empréstimo e Consignado						1.078,41		
1044	Contribuição Assistencial						20,00		
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					5.681,19		2.407,00		
					Total Líquido -->		3.274,19		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
5.093,17		5.681,19	5.681,19	454,50	5.681,19	27,50			

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15182/2025
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3274,19
 Valor Rec. Próprio: R\$ -



Assinatura

07/01/26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:19:34
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: LAURA NOBREGA MORAES DANTAS
CPF: 422.402.288-57
AGENCIA: 4015-0 - CASTELO BRANCO SP
CONTA: 110.037-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.301,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C90.EF6.840.603.C06

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/08/2022					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.183,24	
5	D S.R. Sobre Horas Extras		54,92	
17	Horas Extras 50%	8,00	274,61	
23	Hora Atividade		159,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		334,03
1044	Contribuição Assistencial			36,72

PMRP/SECRETARIA: Bancação
 Nº Lei Repasse: 15182/2025
 Nº Ajuste: 331/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3301,17
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos 3.671,92
 Total Descontos 370,75
 Total Liquido -> 3.301,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.183,24	3.671,92	3.671,92	293,75	3.671,92	*****

Laura Moraes Dantas
Assinatura

07/01/2026
Data